

13 november 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 171

KFKS 2018/1019

## Yttrande över revisionsrapport 2018:1 – Granskning av styrning, uppföljning och kontroll av särskilda boenden för äldre

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att fatta följande beslut:

Kommunstyrelsen antar yttrande över revisorernas granskning av styrning, uppföljning och kontroll av särskilda boenden för äldre i enlighet enligt bilaga 1 till tjänsteskrivelsen daterad den 29 oktober 2018.

### Ärende

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har en extern granskning gjorts av styrning, uppföljning och kontroll av särskilda boenden för äldre i kommunen. Granskningen avser huvudsakligen äldrenämndens ansvarsområde men även kommunstyrelsens styrning och den kommunala produktionen har granskats. Revisorerna har framfört rekommendationer om att kommunens reglemente för intern kontroll behöver revideras samt att det enligt kundundersökningar finns brister i kundernas kunskap om vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål.

Kommunens reglemente för intern kontroll har inte uppdaterats sedan 2012 och stadsledningskontoret kommer att göra en översyn av det under 2019. Välfärd samhällsservice, genom Nacka seniorcenter, erbjuder många möjligheter för kunderna att lämna synpunkter och klagomål men dessa möjligheter behöver kommuniceras än tydligare. Insatser pågår för att öka dialogen och tydliggöra kommuniceringsmöjligheterna gentemot kunder och anhöriga. Arbetet kommer att följas upp i bokslutet för 2019.

### Handlingar i ärendet

Tjänsteskrivelse från stadsledningskontoret den 29 oktober 2018

1. Förslag till yttrande
2. Revisionsrapport 2018:1
3. Revisionskrivelse 2018-08-29

### Beslutsgång

Arbetsutskottet beslutade i enlighet med stadsledningskontorets förslag.

Ordförandes signatur	Justerandes signatur	Utdragsbestyrkande
		